



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Agosto / 2017

Pág. : 1
Data : 21.09.2017
Hora : 10:11

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 303.231,21

SUB-TOTAL 303.231,21

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 53.628,07

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.170,52

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 9.568,14

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 38.345,79

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 31.593,47

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 62.707,42

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.232,48

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 53.805,98

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.059,84

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 25.310,03

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 230,38

SUB-TOTAL 294.652,12

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.259.813,65

SUB-TOTAL 3.259.813,65

T O T A L 3.857.696,98

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 071.157.172-49

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	375.579,21
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	9.084,53

SUB-TOTAL

384.663,74

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	42.748,45
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	765,78
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,06
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.345,79
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.053,50
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	72.347,33
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	15.629,31
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	53.805,98
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.608,86
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	428,11

SUB-TOTAL

276.733,17

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.196.300,07
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

3.196.300,07

TOTAL

3.857.696,98

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 071.157.172-49

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53